

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2017-014

重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日上午11:30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第十三次会议（2016年年度监事会）。会议通知已于2017年3月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度财务

决算报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,793,644,978.64元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000.00元，其余未分配利润449,644,978.64元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年年报(全文及摘要)的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2017年3月31日